

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTVUOSIKOKOUS

Aika 17.4.2008 kello 11.30 - 12.30

Paikka Ravintola Pääposti, Mannerheiminaukio 1 B , Helsinki

Läsnä Heikki Jämsä, Asfalttiliitto ry, puheenjohtaja
Lars Forstén, Infra ry/Lemminkäinen Infra Oy
Ossi Himanka, Nynas Oy
Terhi Pellinen, TKK
Kyösti Laukkanen, VTT
Anders Nordström, Destia Oy
Erkki Peltomäki, Asfalttiliitto ry/NCC Roads Oy
Seppo Mäkinen, Tiehallinto
Kalevi Toikkanen, Tiehallinto
Jorma Paananen, Destia Oy
Esko Wahlsten

1. Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen

Ossi Himanka avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Heikki Jämsä valittiin kevätkokouksen puheenjohtajaksi, Ossi Himanka sihteeriksi, Jorma Paananen ja Esko Wahsten pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Jäsenten edustuksen toteaminen

Puheenjohtaja Heikki Jämsä totesi, että edustettuina olivat seuraavat jäsenet:

Asfalttiliitto ry, Infra Ry, TKK, VTT, Destia Oy, Tiehallinto, Nynas Oy

4. Vuoden 2007 toimintakertomus sekä tilinpäätös

Ossi Himanka esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

Tilinpäätös esiteltiin kokoukselle, jonka jälkeen Ossi Himanka luki vuoden 2007 tilintarkastuskertomuksen.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille tilivuodelta 2007.

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja kiitti asianomaisia ja päätti kokouksen.

7. Esitelmä

Professori Tapio Luttinen piti esitelmän aiheesta ”Korkeakoulu-uudistus ja liikennealan tutkimustilanne”

Heikki Jämsä
puheenjohtaja

Ossi Himanka
sihteeri

Jorma Paananen
pöytäkirjan tarkastaja

Esko Wahlsten
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU

Kokouksen osanottajat
Jäsenyritykset
Hallituksen jäsenet
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat